

Adresse de facturation

**Règlement par virement
BANQUE SOCIETE GENERALE**

Iban FR76 3000 3037 0400 0201 7264 641
Bic SOGEFFPP

**Important : Noter votre N° de compte client et
le N° de la facture sur votre règlement**

RICOH FRANCE
Comptabilité Fournisseurs
40-48 rue d'Arcueil
BP 80103
94513 RUNGIS Cedex
France

N° intracommunautaire : FR71337621841

FACTURE

NUMERO	DATE	REFERENCE	CODE CLIENT
FA210237	30/06/21	PO441305020	411RIC CLI08-709

Référence	Désignation	Qté	Px unitaire	Remise	Montant HT
DEEE039	INFOPRINT				
	Client CEIRO CAEN - Grentheville				
	Opération du 03/06/2021 BSD CEIR2180-21				
TRANS07	Tri, traitement consommables prix à la tonne	0,644	590,00		379,96
	Transport 3 palettes	1,000	190,00		190,00

Code	Base	Taux	Montant
C20	569,96	20%	113,99
Total	569,96		113,99

Total HT	Total TVA	Total TTC	NET A PAYER
569,96	113,99	683,95	683,95

Tout retard de paiement donnera lieu à facturation d'agios au taux de 1,5 % par mois de retard. De plus une indemnité forfaitaire de 40€ pour frais de recouvrement sera due en cas de retard de paiement en sus des indemnités de retard. Condition d'escompte 0%. TVA s/Encaissement

Conditions de règlement :	Date d'échéance	30/08/21
----------------------------------	------------------------	----------